https://www.notastransformaciondigital.com/ArquitecturaEmpresarial/Indicador-financiero-Flujo-de-caja.php

PRESUPUESTO / EJECUCION	GRUPO CUENTA	CONCEPTO	AÑO	BASE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PRESUPUESTO	Ventas	Amazon	2025	$ 0	$ 10,000,000	$ 10,000,000	$ 10,000,000	$ 10,000,000	$ 10,000,000	$ 10,000,000	$ 10,000,000	$ 10,000,000	$ 10,000,000	$ 10,000,000	$ 10,000,000	$ 10,000,000	**$ 120,000,000**
PRESUPUESTO	Ventas	Talleres de formación	2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**
PRESUPUESTO	Ventas	Google Adsense	2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**
PRESUPUESTO	Ventas	Plataforma	2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**
PRESUPUESTO	Ventas	Suscripciones	2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**
PRESUPUESTO	Gastos administración	Oficina	2025	$ 0	$ 1,850,000	$ 1,850,000	$ 1,850,000	$ 1,850,000	$ 1,850,000	$ 1,850,000	$ 1,850,000	$ 1,850,000	$ 1,850,000	$ 1,850,000	$ 1,850,000	$ 1,850,000	**$ 22,200,000**
PRESUPUESTO	Gastos administración	Materiales oficina	2025	$ 0	$ 180,000	$ 180,000	$ 180,000	$ 180,000	$ 180,000	$ 180,000	$ 180,000	$ 180,000	$ 180,000	$ 180,000	$ 180,000	$ 180,000	**$ 2,160,000**
PRESUPUESTO	Gastos administración	Servicios públicos	2025	$ 0	$ 510,000	$ 510,000	$ 510,000	$ 510,000	$ 510,000	$ 510,000	$ 510,000	$ 510,000	$ 510,000	$ 510,000	$ 510,000	$ 510,000	**$ 6,120,000**
PRESUPUESTO	Gastos variables	Capacitaciones	2025	$ 0	$ 100,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 100,000	**$ 1,200,000**
PRESUPUESTO	Gastos variables	Materia prima	2025	$ 0	$ 500,000	$ 500,000	$ 500,000	$ 500,000	$ 500,000	$ 500,000	$ 500,000	$ 500,000	$ 500,000	$ 500,000	$ 500,000	$ 500,000	**$ 6,000,000**
PRESUPUESTO	Gastos variables	Subcontrataciones	2025	$ 0	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	**$ 2,400,000**
PRESUPUESTO	Otros gastos	Imprevistos	2025	$ 0	$ 393,000	$ 393,000	$ 393,000	$ 393,000	$ 393,000	$ 393,000	$ 393,000	$ 393,000	$ 393,000	$ 393,000	$ 393,000	$ 393,000	**$ 4,716,000**
EJECUCION	Ventas	Amazon	2025	$ 0	$ 800,000	$ 1,560,000	$ 2,341,234	$ 1,900,000	$ 5,000,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 11,601,234**
EJECUCION	Ventas	Talleres de formación	2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**
EJECUCION	Ventas	Google Adsense	2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**
EJECUCION	Ventas	Plataforma	2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**
EJECUCION	Ventas	Suscripciones	2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**
EJECUCION	Gastos administración	Oficina	2025	$ 0	$ 1,809,000	$ 1,809,000	$ 1,809,000	$ 1,837,000	$ 1,850,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 9,114,000**
EJECUCION	Gastos administración	Materiales oficina	2025	$ 0	$ 180,000	$ 180,000	$ 180,000	$ 180,000	$ 180,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 900,000**
EJECUCION	Gastos administración	Servicios públicos	2025	$ 0	$ 510,000	$ 510,000	$ 510,000	$ 510,000	$ 444,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 2,484,000**
EJECUCION	Gastos variables	Capacitaciones	2025	$ 0	$ 100,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 500,000**
EJECUCION	Gastos variables	Materia prima	2025	$ 0	$ 500,000	$ 500,000	$ 500,000	$ 500,000	$ 500,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 2,499,999**
EJECUCION	Gastos variables	Subcontrataciones	2025	$ 0	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 185,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 984,999**
EJECUCION	Otros gastos	Imprevistos	2025	$ 0	$ 2,134,000	$ 5,377,500	$ 2,489,000	$ 1,701,000	$ 5,041,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 16,742,500**
SALDO NETO			**2025**	**$ 50,000,000**	**$ 45,367,000**	**-$ 7,116,500**	**-$ 3,446,766**	**-$ 3,128,000**	**-$ 3,300,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 28,375,735
SALDO NETO			**2024**	**$ 0**	**$ 6,322,166**	**$ 6,322,166**	**$ 6,322,166**	**$ 6,322,166**	**$ 6,322,166**	**$ 6,322,166**	**$ 6,322,166**	**$ 6,322,166**	**$ 6,322,166**	**$ 6,322,166**	**$ 6,322,166**	**$ 6,322,166**	$ 75,865,992
SALDO ACUMULADO			**AÑOS**	**$ 0**	**$ 45,367,000**	**$ 38,250,501**	**$ 34,803,735**	**$ 31,675,735**	**$ 28,375,735**	**$ 28,375,735**	**$ 28,375,735**	**$ 28,375,735**	**$ 28,375,735**	**$ 28,375,735**	**$ 28,375,735**	**$ 28,375,735**	$ 28,375,735